



HAKOM

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Izmjene i dopune
Financijskog plana
HAKOM-a za 2024. godinu

Zagreb, studeni 2024.

Sadržaj

1. Opći dio financijskog plana	3
1.1. Sažetak računa prihoda i rashoda (u eurima)	3
1.2. Sažetak računa financiranja	3
1.3. Preneseni višak ili preneseni manjak i višegodišnji plan uravnoteženja	3
2. Posebni dio financijskog plana	4
2.1. Plan prihoda HAKOM-a	4
2.2. Plan rashoda HAKOM-a	5
3. Obrazloženje financijskog plana	6
3.1. Obrazloženje općeg dijela financijskog plana	6

1. Opći dio financijskog plana

1.1. Sažetak računa prihoda i rashoda (u eurima)

PRIHODI/RASHODI TEKUĆA GODINA	Plan za 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi prijedlog Plana za 2024.
PRIHODI UKUPNO	15.982.500	107.000	16.089.500
PRIHODI POSLOVANJA	15.981.200	15.000	15.996.200
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.300	92.000	93.300
RASHODI UKUPNO	16.114.700	957.259	17.071.959
RASHODI POSLOVANJA	14.343.100	398.175	14.741.275
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.771.600	559.084	2.330.684
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	-132.200	-850.259	-982.459

1.2. Sažetak računa financiranja

RAČUN FINANCIRANJA	Plan za 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi prijedlog Plana za 2024.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDATCI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

1.3. Preneseni višak ili preneseni manjak i višegodišnji plan uravnoteženja

VIŠKOVI/MANJKOVI	Plan za 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi prijedlog Plana za 2024.
UKUPAN PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	419.197	2.282.624	2.701.821
UKUPAN PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	286.997	1.432.365	1.719.362
PRIJENOS SREDSTAVA + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

2. Posebni dio financijskog plana

2.1. Plan prihoda HAKOM-a

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Plan za 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi prijedlog Plana za 2024.
UKUPNI PRIENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE				419.197	2.282.624	2.701.821
		943	Prihodi za posebne namjene - prijenos	419.197	2.282.624	2.701.821
6			Prihodi poslovanja	15.981.200	15.000	15.996.200
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	39.800	10.200	50.000
		51	Pomoći EU	39.800	10.200	50.000
	64		Prihodi od imovine	14.730	0	14.730
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	15.912.070	4.800	15.916.870
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	14.600	0	14.600
		43	Prihodi za posebne namjene	15.941.400	4.800	15.946.200
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.300	92.000	93.300
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.300	92.000	93.300
		71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakande s naslova osiguranja	1.300	92.000	93.300
Ukupni prihodi				15.982.500	107.000	16.089.500

2.2. Plan rashoda HAKOM-a

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Plan za 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi prijedlog Plana za 2024.
3			Rashodi poslovanja	14.343.100	398.175	14.741.275
	31		Rashodi za zaposlene	8.513.800	857.358	9.371.158
		43	Prihodi za posebne namjene	8.513.800	857.358	9.371.158
	32		Materijalni rashodi	5.805.900	-456.483	5.349.417
		43	Prihodi za posebne namjene	5.764.800	-558.683	5.206.117
		51	Pomoći EU	39.800	10.200	50.000
		71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakande s naslova osiguranja	1.300	92.000	93.300
	34		Financijski rashodi	15.400	-2.700	12.700
		43	Prihodi za posebne namjene	15.400	-2.700	12.700
	38		Ostali rashodi	8.000	0	8.000
		43	Prihodi za posebne namjene	8.000	0	8.000
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.771.600	559.084	2.330.684
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	101.800	22.666	124.466
		43	Prihodi za posebne namjene	101.800	22.666	124.466
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.233.400	334.240	1.567.640
		43	Prihodi za posebne namjene	1.233.400	-81.460	1.151.940
		94	Prihodi za posebne namjene - višak	0	415.700	415.700
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	436.400	202.178	638.578
		43	Prihodi za posebne namjene	304.200	-237.099	67.101
		94	Prihodi za posebne namjene - višak	132.200	439.277	571.477
Ukupni rashodi				16.114.700	957.259	17.071.959

3. Obrazloženje financijskog plana

3.1. Obrazloženje općeg dijela financijskog plana

Razdjel: 065 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Glava: 06565 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

Program: 3107

Naziv programa: Razvoj tržišta poštanskih usluga i elektroničkih komunikacija

Naziv aktivnosti: A917001 Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda)

Prihodi i primici

Ovim Izmjenama i dopunama Financijskog plana povećani su prihodi poslovanja za 10.200 eura na izvoru 51 za pomoći iz inozemstva a na izvoru 43 prihodi za posebne namjene za 4.800 eura. Izmijenjen je i prijenos sredstava iz prethodne godine sukladno stvarnom iznosu prenesenih sredstava iz 2023. godine.

Povećani su i prihodi na izvoru 71. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja jer se u 2024. planira prodaja 8 vozila.

Rashodi i izdatci

Rashodi i izdatci promijenjeni su sukladno potrebama. Povećanje rashoda i izdatka pokrit će se iz prenesenih sredstava iz prethodne godine.

Prijenos sredstava iz prethodne godine i u sljedeću godinu

Stvarni iznos prijenosa sredstava iz prethodne godine iznosi 2.701.821 eura što je za 2.282.624 eura više od planiranog iznosa. Neraspoređeni dio viška u iznosu od 1.719.362 eura planira se za prebacivanje u 2025. godinu.